

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

轮值董事长、总经理管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司<轮值董事长、总经理管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

1 目的

为了充分调动公司核心管理人员的担当意识、全局意识以及责任意识，全面提高公司核心管理人员整体组织能力、综合管理能力，进一步增强公司核心管理人员之间的换位思考、沟通协同与协调能力，促进公司高质量健康可持续发展。经公司研究决定实行轮值董事长、总经理制度，将日常经营决策的权利进一步下放，以推动公司深化改革工作的合理进行，使公司各项业务得以均衡发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，特制定《成都正合地产顾问股份有限公司轮值董事长、总经理管理制度》。

2 范围

公司轮值董事长、总经理人选来自于公司核心管理人员。

3 轮值董事长、总经理职责

3.1 轮值董事长、总经理根据《公司章程》行使相应职权，履行轮值董事长、总经理相应的职责，承担《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的义务。

3.2 轮值董事长、总经理对企业战略策划和制度建设短期负责。

3.3 轮值董事长、总经理向董事会负责，报告工作，董事会有解聘轮值董事长、总经理的权力。

4 轮值期间权限范围内事项的决策安排

4.1 董事会根据《公司章程》，授权轮值董事长、总经理在权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等。

4.2 涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值董事长、总经理应主动与公司核心管理人员沟通协商，或召开会议研究讨论，形成执行方案。

4.3 超过轮值董事长、总经理权限范围的事项应提交公司董事会审批。

5 轮值董事长、总经理轮值期限

每一位轮值董事长、总经理的轮值时间原则上为【两年】。

当值的轮值董事长、总经理轮值期限届满前，经公司董事会决定的，当值的轮值董事长、总经理可以连任，任期自轮值期限届满之日起延长六个月；如轮值期间轮值董事长、总经理因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则可由公司董事会决定提前终止该轮值董事长、总经理职务。

6 轮值程序

轮值董事长、总经理候选人在公司核心管理人员中筛选或公司董事长提名，经公司董事会决定。

7 薪酬与工作评价

轮值董事长、总经理工作评价由董事会及公司人力资源部门组织进行。

8 解释与修订

本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。本制度由公司董事会制定、修订及解释。

9 生效

本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日